



Kłodzko, 23 kwietnia 2019 r.

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie:

dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok (druk nr 39)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuję, co następuje:

W projekcie uchwały z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając łączne dochody o kwotę 272 323,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając łączne wydatki o kwotę 272 323,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2019 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 115 204 680,90 zł
- po stronie wydatków kwotą 116 250 613,22 zł
- deficyt budżetowy 1 045 932,32 zł”

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 39

1) W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4 100,00 zł w rozdziale 85295 § 2007.

2) W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 820,00 zł w rozdziale 85295 § 4217,

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 280,00 zł w rozdziale 85295 § 4307,

- dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 7 000,00 zł w rozdziale 75405 § 6170, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tę kwotę w rozdziale 85153 § 6170

3) W załączniku nr 3 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Dofinansowanie zakup psa służbowego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku”,

4) W załączniku nr 5 wprowadza się nowe zadanie pn. „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”.

- 5) Dostosowano załącznik nr 6 do wprowadzonych zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej.
- 6) W załączniku nr 7 wprowadzono zmiany w uzasadnieniu wynikające z autopoprawki

Uzasadnienie autopoprawki

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności zapewnienia środków na realizację projektu pn. „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”, w którym Gmina Miejska Kłodzko jest partnerem. Projekt otrzymał dofinansowanie EFS w ramach RPOWD 2014-2020. Ponadto dostosowano klasyfikację budżetową dla nowo wprowadzanego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie zakup psa służbowego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku”.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikami, które uległy zmianie.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

**Uchwała Nr/.../2019
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **272 323,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **272 323,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2019 rok zamyka się:

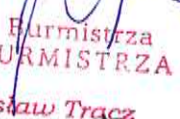
- po stronie dochodów kwotą	115 204 680,90 zł
- po stronie wydatków kwotą	116 250 613,22 zł
- deficyt budżetowy	1 045 932,32 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 080 841,18	15 000,00	3 095 841,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 610 941,18	15 000,00	2 625 941,18
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 559,30	15 000,00	254 559,30
			Urząd Miejski Kłodzko	239 559,30	15 000,00	254 559,30
			Oświata i wychowanie	2 535 215,00	5 849,00	2 541 064,00
			Przedszkola	2 138 100,00	5 849,00	2 143 949,00
852	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 849,00	5 849,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	0,00	5 849,00	5 849,00
			Pomoc społeczna	3 384 890,00	4 100,00	3 388 990,00
			Pozostała działalność	36 000,00	4 100,00	40 100,00
855	85595	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 100,00	4 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 100,00	4 100,00
900	90095		Rodzina	19 174 669,18	247 374,50	19 422 043,68
			Pozostała działalność	394 095,18	247 374,50	641 469,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	394 095,18	247 374,50	641 469,68
			Urząd Miejski Kłodzko	394 095,18	247 374,50	641 469,68
90095	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 285 136,24	0,00	11 285 136,24
			Pozostała działalność	6 087 096,09	0,00	6 087 096,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 953,79	- 152 262,00	80 691,79
			Urząd Miejski Kłodzko	232 953,79	- 152 262,00	80 691,79

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	129 422,70	129 422,70
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	129 422,70	129 422,70
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 839,30	22 839,30
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	22 839,30	22 839,30
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 854 142,30	-157 500,00	5 696 642,30
	Urząd Miejski Kłodzko	5 854 142,30	-157 500,00	5 696 642,30
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 875,00	133 875,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	133 875,00	133 875,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 625,00	23 625,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	23 625,00	23 625,00
Razem:		114 932 357,40	272 323,50	115 204 680,90

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Trialetta Srokovska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 209 497,00	-100 000,00	5 109 497,00
			Drogi publiczne gminne	5 209 497,00	-100 000,00	5 109 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 497,00	-100 000,00	4 528 497,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 628 497,00	-100 000,00	4 528 497,00
750	75023		Administracja publiczna	12 066 607,47	100 000,00	12 166 607,47
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546 712,59	100 000,00	10 646 712,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	100 000,00	150 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	31 643 197,79	5 849,00	31 649 046,79
			Przedszkola	8 034 767,00	5 849,00	8 040 616,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 584,00	-6 000,00	8 584,00
		4140	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	13 584,00	-6 000,00	7 584,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	3 578,00	63 078,00
		4210	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	17 000,00	3 578,00	20 578,00
			Zakup usług remontowych	12 200,00	2 271,00	14 471,00
		4270	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	2 000,00	2 271,00	4 271,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6060	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	6 000,00	6 000,00	12 000,00
851	85153		Ochrona zdrowia	715 000,00	0,00	715 000,00
			Zwalczanie narkomanii	54 000,00	7 000,00	61 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 000,00	-7 000,00	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 120,00	-7 000,00	33 120,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 120,00	-7 000,00	33 120,00
			Pomoc społeczna	7 657 889,00	-20 900,00	7 636 989,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 300,00	0,00	1 313 300,00
			Świadczenia społeczne	1 313 300,00	-44 484,85	1 268 815,15
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 313 300,00	-44 484,85	1 268 815,15		

	3419	Świadczenia społeczne	0,00	44 484,85	44 484,85
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	44 484,85	44 484,85
85295		Pozostała działalność	356 050,00	-20 900,00	335 150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,00	820,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	820,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-25 000,00	131 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	156 000,00	-25 000,00	131 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 280,00	3 280,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 280,00	3 280,00
855		Rodzina	20 459 725,26	247 374,50	20 707 099,76
85595		Pozostała działalność	411 955,26	247 374,50	659 329,76
	4307	Zakup usług pozostałych	339 341,52	247 374,50	586 716,02
		Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	247 374,50	247 374,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 896 865,80	0,00	17 896 865,80
90095		Pozostała działalność	8 282 425,39	0,00	8 282 425,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 835,63	-36 258,77	23 576,86
		Urząd Miejski Kłodzko	59 835,63	-36 258,77	23 576,86
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 819,95	30 819,95
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 819,95	30 819,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 891,89	5 438,82	17 330,71
		Urząd Miejski Kłodzko	11 891,89	5 438,82	17 330,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285,74	-6 232,89	4 052,85
		Urząd Miejski Kłodzko	10 285,74	-6 232,89	4 052,85
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 297,96	5 297,96
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 297,96	5 297,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,21	934,93	2 979,14
		Urząd Miejski Kłodzko	2 044,21	934,93	2 979,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 457,42	-888,34	569,08
		Urząd Miejski Kłodzko	1 457,42	-888,34	569,08
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	755,09	755,09
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	755,09	755,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,51	133,25	421,76
		Urząd Miejski Kłodzko	288,51	133,25	421,76
	4307	Zakup usług pozostałych	120 880,40	-108 882,00	11 998,40
		Urząd Miejski Kłodzko	120 880,40	-108 882,00	11 998,40

		Zakup usług pozostałych	0,00	92 549,70	92 549,70
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	92 549,70	92 549,70
	4309	Zakup usług pozostałych	16 099,60	16 332,30	32 431,90
	6057	Urząd Miejski Kłodzko	16 099,60	16 332,30	32 431,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 559 092,21	-157 500,00	5 401 592,21
	6058	Urząd Miejski Kłodzko	5 559 092,21	-157 500,00	5 401 592,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 875,00	133 875,00
	6059	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	133 875,00	133 875,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 506,68	23 625,00	1 709 131,68
		Urząd Miejski Kłodzko	1 685 506,68	23 625,00	1 709 131,68
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 244 576,70	40 000,00	4 284 576,70
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00
	92195	Pozostała działalność	288 576,70	-7 000,00	281 576,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
	4300	Urząd Miejski Kłodzko	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		Razem:	115 978 289,72	272 323,50	116 250 613,22

S K A R B N I K
G M I N Y M I E J S K I E J

Wioletta Sroková-Chmiel


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2019 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni ilucziowej	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Przebudowa Armii Krajowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	17 500,00	2019	17 500,00	17 500,00				Urząd Miasta
5	Remont jezdni na odcinku ulicy Malczewskiego - pomiędzy z ul. Dunikowskiego a Kusocińskiego	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 742 500,00	2019	1 742 500,00	1 742 500,00				Urząd Miasta
7	Odbudowa ul. Nad Kanalem - dokumentacja projektowa	60016	6050	40 000,00	2019	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną	60016	6050	2 178 497,00	2019	2 178 497,00	43 315,68	1 045 932,32		1 089 249,00	Urząd Miasta
9	Budowa parkingu przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
10	Przebudowa ulicy K. Przerwy - Telmajera - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	2019	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				4 528 497,00	x	4 528 497,00	2 393 315,68	1 045 932,32	0,00	1 089 249,00	x
11	Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	40 111,81	2019	40 111,81	40 111,81				Urząd Miasta
Razem rozdział 63003				40 111,81	x	40 111,81	40 111,81	0,00	0,00	0,00	x
12	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	633 000,00	2019	633 000,00	633 000,00				Urząd Miasta
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6080	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
14	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6080	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 506 735,93	x	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
16	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	120 000,00	2019	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
17	Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20	70095	6050	65 000,00	2019	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				255 000,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap II	71035	6050	39 000,00	2019	39 000,00	39 000,00				Urząd Miasta
19	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarza komunalnych w Kłodzku	71035	6050	141 000,00	2019	141 000,00	141 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				180 000,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPOŻ	75023	6050	1 046 630,00	2017-2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
21	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		2 463 391,62	2017-2020	2 411 766,47	361 764,97	0,00	0,00	2 050 001,50	Urząd Miasta
						1 611 401,50				1 611 401,50	
						284 364,97	284 364,97				
						438 600,00				438 600,00	
						77 400,00	77 400,00				
Razem rozdział 75023				3 510 021,62	x	2 511 766,47	461 764,97	0,00	0,00	2 050 001,50	x
22	Dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Straży Granicznej	75406	6170	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75406				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Stworzenie systemu powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6080	12 000,00	2019	12 000,00	12 000,00				P-1
Razem rozdział 80104				12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7	80148	6080	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				SP-7
Razem rozdział 80148				50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
28	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	680 000,00	2018-2019	340 000,00	340 000,00				Urząd Miasta

29	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	400 000,00	2019	400 000,00	400 000,00						Urząd Miasta
30	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja projektowa	80195	6050	8 000,00	2019	8 000,00	8 000,00						Urząd Miasta
31	Zakup wykładziny ochronnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	80195	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 288 000,00	x	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
32	Dofinansowanie zakup psa służbowego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	85153	6170	7 000,00	2019	7 000,00	7 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
33	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
34	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6030	1 330 000,00	2018-2019	320 000,00	320 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				1 330 000,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
35	Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowy Świat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	90003	6050	99 000,00	2019	99 000,00	99 000,00						Urząd Miasta
36	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku toalety publicznej Pl. Kościelny	90003	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90003				129 000,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
37	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta
38	Budowa placu zabaw ul. Myśliwska	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta
39	Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Bohaterów Getta	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta
40	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
41	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		5 828 358,50	2018-2019	769 661,00	155 575,10	0,00	0,00	614 085,90			Urząd Miasta
			6057				614 085,90			614 085,90			
			6059				108 368,10	108 368,10					
			6050				47 207,00	47 207,00					
Razem rozdział 90004				6 096 356,50	x	1 039 661,00	425 575,10	0,00	0,00	614 085,90	x		
42	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzka ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	45 000,00	2019	45 000,00	45 000,00						Urząd Miasta
43	Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzka ul. Morcinka	90015	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzka ul. Cedrowa	90015	6050	15 000,00	2019	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzka ul. Widokowa	90015	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
46	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
47	Audyt oświetlenia ulicznego	90015	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				295 000,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
48	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 998 664,86	2017-2019	6 464 416,59	1 616 750,59	0,00	0,00	4 847 666,00			Urząd Miasta
			6057				4 551 592,21			4 551 592,21			
			6059				1 518 006,68	1 518 006,68					
			6067				296 073,79			296 073,79			
			6069				98 743,91	98 743,91					
49	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095		1 000 000,00	2019	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00			Urząd Miasta
			6057				850 000,00			850 000,00			
			6059				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
50	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
51	Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90095	6060	6 000,00	2019	6 000,00	6 000,00						Urząd Miasta
52	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	90095	6230	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
53	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 370 825,00	2019-2021	221 400,00	63 900,00	0,00	0,00	157 500,00			Urząd Miasta
			6058				133 875,00			133 875,00			
			6059				41 125,00	17 500,00		23 625,00			
			6050				46 400,00	46 400,00					
Razem rozdział 90095				10 450 489,86	x	7 766 816,59	1 911 660,69	0,00	0,00	5 855 166,00	x		
54	Transgraniczna interwencja międzypokoleniowa	92195		85 000,00	2018-2021	84 000,00	12 600,00	0,00	0,00	71 400,00			Urząd Miasta
			6057				71 400,00			71 400,00			
			6059				12 600,00	12 600,00	0,00	0,00			
Razem rozdział 92195				85 000,00	x	84 000,00	12 600,00	0,00	0,00	71 400,00	x		
55	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 700 000,00	1 700 000,00						Urząd Miasta
56	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa	92695	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 170 000,00	x	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
Ogółem					x	21 679 852,87	10 854 016,15	1 045 932,32	0,00	9 679 902,40	x		

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

1.12	Smart Koedzo (SMAK)	90095	2019-2021	2 965 127,00	1 871 265,82	1 693 861,18	519 027,00	418 405,40	263 297,70	165 107,70	74 225,40	2 135 418,60	1 340 142,30	795 276,30	383 598,60	411 303,00	267 825,82	143 477,18	61 203,00
	bieżące			594 302,00	433 354,60	160 947,40	27 825,40	197 005,40	129 422,70	67 582,70	27 825,40	286 728,60	219 347,38	67 381,22	0,00	110 568,00	84 584,52	25 983,48	0,00
	majątkowe			2 370 825,00	1 437 911,22	932 913,78	491 201,60	221 400,00	133 675,00	67 525,00	46 400,00	1 848 690,00	1 120 794,92	727 895,08	383 598,60	300 735,00	183 241,30	117 493,70	61 203,00
1.13	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	522 907,00	444 460,75	78 446,25	0,00	240 072,00	204 061,20	36 010,80	0,00	212 135,00	180 304,55	31 830,45	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00
	bieżące			437 907,00	372 210,75	65 696,25	0,00	155 072,00	132 667,20	23 410,80	0,00	212 135,00	180 304,55	31 830,45	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00
	majątkowe			85 000,00	72 250,00	12 750,00	0,00	84 000,00	71 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	92195	2017-2019	398 869,32	337 202,86	59 666,46	0,00	17 004,70	14 453,99	2 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			398 869,32	337 202,86	59 666,46	0,00	17 004,70	14 453,99	2 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
OW
Wioletta Srokwowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
W
Wiesław Tracz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2019	Plan wydatków na 2019
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	710 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		710 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		61 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		649 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		461 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		33 120
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000
OGÓŁEM				710 000	710 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 272 323,50 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 15 000,00 zł

Rozdział 75023 (+) 15 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów - 15 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 5 849,00 zł

Rozdział 80104 (+) 5 849,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem – 5 849,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 4 100,00 zł

Rozdział 85295 (+) 4 100,00 zł

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”, w którym Gmina Miejska Kłodzko jest partnerem, wprowadza się do budżetu planowane dochody roku bieżącego w wysokości 4 100,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020.

Dział 855 Rodzina (+) 247 374,50 zł

Rozdział 85595 (+) 247 374,50 zł

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” wprowadza się do budżetu planowane dochody roku bieżącego w wysokości 247 374,50 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 415 696,77 zł, dofinansowanie ze środków UE planowane jest w wysokości 352 336,77 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90095 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe celem dostosowania klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów w ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 272 323,50 zł

Dział 600 Transport i łączność (-) 100 000,00 zł

Rozdział 60016 (-) 100 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Kłodzku”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 75023 celem pokrycia kosztów postępowania odwoławczego w procesie odszkodowawczym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 40 000,00 zł

Rozdział 92105 (+) 7 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań w zakresie kultury zleczanych stowarzyszeniom – 7 000,00 zł.

Rozdział 92109 (+) 40 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury o kwotę 40 000,00 zł.

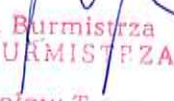
Rozdział 92195 (-) 7 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł do rozdziału 92105 na realizację zadań w zakresie kultury zleczanych stowarzyszeniom.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planowanych kwotach dotacji do udzielenia,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmielec